

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7335** *DIELECTRO CASTELLANO, S.A.*

Doña María Pilar Ramírez Ortuñez, en calidad de Presidenta del Consejo de Administración, y a tenor de lo prevenido en el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Burgos, en la avenida Cantabria, número 9, bajo (AE Asesores de Empresa), el 25 de octubre de 2018, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Burgos, 19 de septiembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180056708-1